

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年4月17日
【ファンド名】	AAAソブリン・ファンド
【発行者名】	BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 島崎 亮平
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー
【事務連絡者氏名】	芳野 隆之
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー
【電話番号】	03-6377-2929
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1 【臨時報告書の提出理由】

「AAAソブリン・ファンド」の計算期末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2 【報告内容】

期別・計算期間	第133期 自 平成27年1月17日 至 平成27年2月16日	第134期 自 平成27年2月17日 至 平成27年3月16日	第135期 自 平成27年3月17日 至 平成27年4月16日
収益分配金 (税込み/1万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,295,720,306円	1,320,357,916円	1,231,316,337円
期末受益権口数	1,799,899,268口	1,837,938,767口	1,714,715,573口
期末基準価額 (分配後/1万口当たり)	7,199円	7,184円	7,181円
期中騰落率	△0.2%	0.2%	0.4%